

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
1101-02 BANCO CHILE	16.140.819	15.736.791	404.028		404.028			
1101-04 TRANSITORIA CONTABLE	2.749.987	2.749.987						
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	455.347	455.347						
2102-01 PROVEEDORES	2.417.767	2.981.900		564.133		564.133		
2102-02 HONORARIOS POR PAGAR	4.071.600	4.071.600						
2102-03 REMUNERACIONES POR PAGAR	2.173.608	2.173.608						
2105-01 COTIZACIONES PREVISIONALES	607.232	607.232						
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	36.400	608.400		572.000		572.000		
2301-01 CAPITAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
4201-01 REMUNERACIONES	2.634.204		2.634.204				2.634.204	
4201-02 LEYES SOCIALES	146.636		146.636				146.636	
4201-03 INDEMNIZACIONES	474.224	354.832	119.392				119.392	
4201-21 HONORARIOS	4.680.000		4.680.000				4.680.000	
4202-01 RELOJES	2.892.513		2.892.513				2.892.513	
4202-20 GASTOS OPERACIONALES	2.526.553	34.000	2.492.553				2.492.553	
4202-90 RENDICIONES CON BOLETA	351.900		351.900				351.900	
4602-01 MULTAS E INTERES	2.020		2.020				2.020	
4802-03 IVA NO RECUPERABLE	448.887		448.887				448.887	
5102-08 DONACIONES		13.036.000		13.036.000				13.036.000
Sumas	43.809.697	43.809.697	15.172.133	15.172.133	1.404.028	2.136.133	13.768.105	13.036.000
Perdida Ejercicio					732.105			732.105
Totales	43.809.697	43.809.697	15.172.133	15.172.133	2.136.133	2.136.133	13.768.105	13.768.105

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.D.
Consejo Regional Metropolitano
GEMMA FRANCISCA
PUNCE ORRIGO
Registro 30055-4
Colegiado 2024

Contador

Representante Legal